公司代码:688108　　公司简称:赛诺医疗

赛诺医疗科学技术股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第四节经营情况的讨论与分析 二、风险因素”部分的内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议

5 本半年度报告未经审计

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	赛诺医疗	688108	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓 名	黄 凯	缪翔飞
办公地址	天津开发区第四大街5号泰达生物医药研发大厦A区3层	天津开发区第四大街5号泰达生物医药研发大厦A区3层
电 话	022-59862999,010-82163261	022-59862999,010-82163261
电子信箱	ir@sinomed.com	ir@sinomed.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,227,339,324.26	1,205,620,644.94	1.80
归属于上市公司股东的净资产	1,089,168,669.05	1,098,513,406.36	-0.85
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	40,344,143.30	24,764,430.65	62.91
营业收入	176,446,024.58	208,843,807.66	-15.51
归属于上市公司股东的净利润	31,360,544.71	47,512,487.05	-34.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,194,339.52	46,957,446.56	-39.96
加权平均净资产收益率(%)	2.81	6.55	减少3.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.13	-38.46
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.13	-38.46
研发投入占营业收入的比例(%)	38.22	45.82	减少7.60个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						10,173	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量	
天津伟信阳光企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	22.17	90,902,330	90,902,330	90,902,330	无	0
Great Noble Investment Limited	境外法人	14.35	58,817,378	58,817,378	58,817,378	无	0
DENLUX MICROPORT INVEST INC.	境外法人	7.25	29,740,572	29,740,572	29,740,572	无	0
Decheng Capital China Life Sciences USD Fund I, L.P.	境外法人	6.00	24,607,545	24,607,545	24,607,545	无	0
CSF Stent Limited	境外法人	5.97	24,478,395	24,478,395	24,478,395	无	0
LYFE Capital Blue Rocket (Hong Kong)Limited	境外法人	5.49	22,503,866	22,503,866	22,503,866	无	0
天津阳光产业企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.59	10,628,155	10,628,155	10,628,155	无	0
Champ Star Technology Limited	境外法人	2.46	10,093,669	10,093,669	10,093,669	无	0
合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.35	9,642,854	9,642,854	9,642,854	无	0
DENLUX CAPITAL INC.	境外法人	2.31	9,463,207	9,463,207	9,463,207	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止本公告披露日,公司前十名股东中,伟信阳光(孙箭华持股100%)和阳光产业(孙箭华为普通合伙人,执行事务合伙人)共同受公司实际控制人孙箭华控制,Denlux Microport和Denlux Capital均为境外自然人XU WEI所控制。除此之外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。 2、公司未知悉流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理方法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

赛诺医疗是一家根植于中国,面向全球市场,专注于高端介入医疗器械研发、生产、销售的国际化医疗器械企业,业务涵盖心血管、脑血管、结构性心脏病等介入治疗的重点领域。

报告期内,公司实现营业收入17,644.60万元,较上年同期下降15.51%;实现利润总额为5,651.18万元,同比下降31.81%;实现归属于母公司的净利润3,136.05万元,较上年同期下降34%。随着国内疫情得到控制,公司二季度生产经营较一季度情况有较大回升。

报告期内,公司持续技术创新,继续保持高比例研发投入,累计研发投入6,743.15万元,研发投入占营业收入比例38.22%。报告期内,公司新增发明专利2项,获得《医疗器械注册证》1项,并有多项专利申请中。公司新一代药物洗脱支架BuMA Supreme 已在欧洲、美国、日本、中国等地区开展全球性临床研究,是目前唯一获得美国、日本主管机构批准开展大规模临床实验的国产心脏支架产品。该产品继2019年12月获得欧洲CE 认证后,已先后于2020年6月获得国内注册受理,2020年7月完成美国、日本临床研究1年临床随访,为该产品后续取得中国、美国、日本的注册批准奠定更加坚实的基础。神经领域,公司新一代颅内球囊扩张导管已于2020年6月获得中国国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》,获批上市,是继Neuro RX全球首款快速交换型颅内球囊扩张导管推出后的升级产品;公司NOVA颅内药物洗脱支架系统国内临床试验开展顺利,已完成临床主要终点随访,预计年内递交注册资料。

报告期内,公司进一步加强人才梯队的建设,积极引进各类优秀人才。截至报告期末,公司员工较上年同期增长16%,其中研发人员占比较上年同期进一步提升。报告期内,公司持续以市场为导向,建立适应自身特点的人力资源管理体系和极具竞争力的薪酬福利及人才培养体系,以各种形式的企业文化活动为契机,进一步加强员工关怀,提升内部凝聚力,提高人员的整体业务水平及综合素质,为公司持续快速发展提供了强有力的人才支撑。

报告期内,公司积极履行社会责任,在新冠疫情爆发期间,公司积极做好企业内部防疫,组织复工复产的同时,向天津慈善协会捐款100万元人民币,用于湖北省和天津市的新冠疫情防控工作(购买口罩、防护服、消毒液、护目镜等急需医疗物资)。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年7月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。

本公司及其子公司自其生效日起执行前述企业会计准则及解释,具体会计政策请参见第十节、财务报告附注五、38.收入。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:688108　　证券简称:赛诺医疗　　公告编号:2020-024

赛诺医疗科学技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)第一届监事会第八次会议通知于2020年8月7日以书面送达等方式通知各位监事。会议于2020年8月18日在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席陈刚先生召集并主持,公司部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定,会议召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的议案”

经审议,监事会认为:公司《2020年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司《2020年半年度报告》的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2020年上半年度的财务状况和经营成果等事项;公司《2020年半年度报告》编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司《2020年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司《2020年半年度报告》的具体内容,详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2020年半年度报告》。

《赛诺医疗科学技术股份有限公司2020年半年度报告摘要》的具体内容,详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案”

经审议,监事会认为:公司2020年半年度募集资金存放和实际使用情况符合相关法律、法规和规范性文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,同意公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《赛诺医疗科学技术股份有限公司2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容,详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2020-025)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

特此公告!

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2020年8月20日

证券代码:688108　　证券简称:赛诺医疗　　公告编号:2020-025

赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会2019年9月27日证监许可[2019] 1794号文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股50,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币6.99元,募集资金总额为人民币349,500,000.00 元,由主承销商中信证券扣除保荐承销费29,680,000.00元后,将剩余募集资金319,820,000.00元汇入公司在中国建设银行天津滨海第一支行、中信银行天津滨海新区支行开立的募集资金专用账户。扣除其他发行费用(不含增值税)人民币12,918,148.00元,实际募集资金净额为人民币306,901,852.00元。上述资金于 2019 年10月24日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金的到位情况进行了验证,并出具信会师报字[2019]第ZA15706号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

2020年上半年度,公司实际使用募集资金为人民币14,499,494.92元,募集资金理财收益和银行存款利息净收入为人民币2,554,595.76元;截至2020年6月30日,公司累计已使用募集资金人民币36,605,512.06元,累计收到募集资金理财收益和银行存款利息净收入额为人民币3,556,714.19元;其中2019年度使用募集资金22,106,017.14元,募集资金银行存款利息净收入为1,002,118.43元。

截至2020年6月30日,公司募集资金余额为人民币274,717,802.13元(包括累计收到的募集资金理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。其中募集资金专户余额134,717,802.13元,使用闲置募集资金购买的已购买但尚未到期的现金管理产品余额140,000,000元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率和效益,保护投资者合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规及部门规章的规定并结合公司实际情况,公司制定了《赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。

根据《管理制度》,公司开设了募集资金专项账户对募集资金进行集中管理。公司于2019年10月24日与保荐机构中信证券以及中信银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津开发分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了募集资金管理中各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本无重大差异,本公司在使用募集资金时已严格遵照协议履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,公司共有4个募集资金专户,募集资金专户的存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	期末余额
中国建设银行天津滨海第一支行	12050183560100002065	2019/10/24	144,307,600.00	122,870,060.76
中国建设银行天津滨海第一支行	12050183560100002066	2019/10/24	22,675,800.00	8,906,608.49
中信银行天津滨海新区支行	8111401011500472996	2019/10/24	100,000,000.00	1,532,958.82
中信银行天津滨海新区支行	8111401013500473038	2019/10/24	52,836,600.00	1,408,174.06
合 计			319,820,000.00	134,717,802.13

截至2020年6月30日,公司募集资金已购买未到期结构性存款情况如下:

金额单位:人民币元

产品名称	金额	产品购买日	产品到期日
共赢智信利率结构33540期人民币结构性存款产品	140,000,000.00	2020年4月9日	2020年7月9日
合计	140,000,000.00	/	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020年上半年度,公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2020年上半年度,公司实际使用募集资金人民币14,499,494.92元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2020年上半年度,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年上半年度,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2019年11月18日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高余额不超过人民币 30,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在该额度内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

截至2020年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,余额为人民币140,000,000元,具体情况如下:

签约方	产品名称	类型	金额	起息日	到期日	期限	是否赎回
中信银行股份有限公司天津分行	共赢智信利率结构33540期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	140,000,000.00	2020.04.10	2020.07.09	三个月	否

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年上半年度,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2020年上半年度,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2020年上半年度,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2020年上半年度,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020年上半年度,本公司未发生变更募投项目的情况,亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告!

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2020年8月20日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				30,690.19		本年度投入募集资金总额					1,449.95		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					3,660.56		
变更用途的募集资金总额比例				无									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端介入治疗器械扩能升级项目	无	14,430.76	14,430.76	14,430.76	994.54	2,270.97	-12,159.79	15.74%	2021年11月		否	否
研发中心建设项目	无	2,267.58	2,267.58	2,267.58	455.41	1,389.59	-877.99	61.28%	2020年11月		否	否
补充流动资金项目	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00			-10,000.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金项目		3,991.85	3,991.85	3,991.85			-3,991.85	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	30,690.19	30,690.19	30,690.19	1,449.95	3,660.56	-27,029.63	11.93%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				公司于 2019 年 11 月 18 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高余额不超过人民币 30,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在该额度内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月有效。 2020年4月,公司使用闲置募集资金14,000万元购买中信银行结构性存款为共赢利率结构33540期,产品期限自2020年4月9日至2020年7月9日,到期赎回产品,款项及时足额归还至募集资金专用账户。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688108　　证券简称:赛诺医疗　　公告编号:2020-026

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于调整公司董事会专业委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“公司”或“赛诺医疗”)原董事李华女士、叶芃女士,公司原独立董事张炳勋先生分别于2020年1月、2020年5月辞去公司董事、独立董事及其担任的公司董事会专业委员会相关职务。公司于2020年4月22日、2020年6月2日分别召开第一届董事会第十次会议、第一届董事会第十一次会议,审议通过《赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案》、《赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案(沈立华)》、《赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案》,同意提名曾伟先生、沈立华女士为公司第一届董事会董事候选人,同意提名高岩先生为公司第一届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体www.sse.com.cn上披露的《关于补选董事的公告》(2020-007)、《关于补选独立董事的公告》(2020-016)、《关于补选董事的公告》(2020-015)。

公司于2020年6月19日召开2019年年度股东大会,审议通过《赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案》、《赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案》,同意选举曾伟先生、沈立华女士为公司第一届董事会董事,同意选举高岩先生为公司第一届董事会独立董事。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体www.sse.com.cn上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》(2020-019)。

为完善公司结构治理,更好地发挥公司董事会各专业委员会作用,根据《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》、《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》及各专业委员会工作细则的要求,公司董事会拟对第一届董事会各专业委员会委员进行调整。公司2020年8月18日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会专业委员会委员的议案》,同意公司第一届董事会各专业委员会委员进行如下调整:

专业委员会	调整前		调整后	
	原主任委员	原委员	主任委员	委员
战略委员会	孙箭华	孙箭华、张炳勋、崔丽野	孙箭华	孙箭华、高岩、崔丽野
审计委员会	于长春	于长春、贺小勇	于长春	于长春、高岩、黄凯
提名委员会	贺小勇	贺小勇、张炳勋	高 岩	贺小勇、高岩、康小然
薪酬与考核委员会	张炳勋	张炳勋、于长春、孙箭华	贺小勇	贺小勇、于长春、孙箭华

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2020年8月20日

证券代码:002857　　证券简称:三晖电气　　公告编号:2020-057

郑州三晖电气股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
罗勇	独立董事	个人原因	马正祥

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三晖电气	股票代码	002857
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐丽红	孟祥雪	
办公地址	河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街 85 号	河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街 85 号	
电话	0371-67391360	0371-67391360	
电子信箱	zqb@cnsms.com	zqb@cnsms.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	45,756,925.77	68,324,484.92	-33.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,837,636.13	2,449,113.91	15.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,907,766.28	-1,677,029.27	-13.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,528,149.19	-39,506,760.12	119.06%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.58%	0.53%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	565,248,720.15	612,262,239.94	-7.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	474,286,354.26	484,248,718.13	-2.06%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,779	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
于文彪	境内自然人	12.47%	15,966,232	11,974,674	质押	4,478,000
宁波君润恒旭股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.13%	9,130,435	0		
武保福	境内自然人	6.24%	7,983,116	0		
杨建国	境内自然人	6.24%	7,983,115	5,987,336	质押	2,400,000
李小拴	境内自然人	6.24%	7,983,115	0		
刘俊忠	境内自然人	6.24%	7,983,115	5,987,336	质押	1,160,000
金双寿	境内自然人	6.24%	7,983,115	5,987,336	质押	2,320,000
刘清洋	境内自然人	6.24%	7,983,115	0		
关付安	境内自然人	6.24%	7,983,115	5,987,336		
宁波恒晖企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	5.21%	6,673,703	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠存在一致行动关系,三方于2020年3月签订了一致行动协议。股东杨建国与股东刘清洋为舅甥关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验,公司及产业链上下游客户复工延迟,各项业务开展受到较大影响,公司围绕全年经营目标,采取各项措施,积极提升研发、生产、销售及运营等各方面能力,有序恢复公司各项经营活动。报告期内,实现营业收入4575.69万元,同比减少33.03%,归属于上市公司股东的净利润283.76万元,与上年同期相比增加15.86%。

1、稳步推进技术研发,提升整体技术实力

根据公司总体战略布局,结合行业的发展趋势,不断加强公司的技术研发和技术创新能力,持续进行核心技术的研发。报告期内,公司运用“智能传感器、数字反馈、智能校准、智能温控”等技术,完成IR46谐波测试电源、IR46多芯模组化智能电能表系列检测装置等项目的部分研发,多元化开展科技创新工作,技术实力得到进一步提升。

2、加强管理体系建设,提升组织效率

面对新冠疫情,公司经营管理层积极应对,强化精细管理,优化研发、销售、生产、质量等环节的流程,加强各产品部门及子公司间的协同,提升内部运营效率,坚持现金为王,合理减少费用支出,加强回款管理,降低公司运营成本。上半年度,完成质量和环境管理体系监督审核和职业健康安全管理体系的转版审核,同时,强化风险管控意识,开展内部审核、专项审核,无重要内控缺陷发生风险可控,风控工作卓有成效。

3、强化人才队伍建设力度,夯实公司人才基础

报告期内,公司不断调整和优化经营管理体制,完善治理结构,公司在继续加大人才引进力度的同时,也积极做好人才培养工作,提升员工职业素养和工作技能,形成了一整套科学的人才引进、培养与管理体系,为公司的长远发展夯实人才基础。

4、加快推进募投项目建设

由于受新冠疫情影响,2020年1-4月份公司募投项目实施处于停工状态,导致募投无法按计划完工进行延期。截止报告期末,募投项目建设已基本完成消防工程、中央空调工程,电梯设备安装工程等项目,内装已陆续进场。

5、加大现金分红,共享发展成果

报告期内,公司完成了 2019 年度利润分配实施方案,以方案实施前的公司总股本128,000,000股为基数,每股派发现金红利 1.00 元(含税),全体股东共同分享了公司发展的经营成果。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

郑州三晖电气股份有限公司
法定代表人:于文彪
2020年8月20日

证券代码:002857　　证券简称:三晖电气　　公告编号:2020-053

郑州三晖电气股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月7日以专人送出、邮件和传真方式向全体董事会发出了《关于召开第四届董事会第十五次会议的通知》,2020年8月19日,公司第四届董事会第十五次会议在公司(河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号)二楼会议室以现场、视频方式召开。

会议应参加董事9人,实际参加董事8人(独立董事罗勇先生因个人原因无法亲自出席,书面授权独立董事马正祥先生代为出席)。会议由公司董事长于文彪先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,一致通过以下议案:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2020年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。

董事会认为:公司2020年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

董事会认为:公司2020年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2020年8月20日

证券代码:002857　　证券简称:三晖电气　　公告编号:2020-054

郑州三晖电气股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月7日以专人送出、邮件和传真方式向全体监事会发出了《关于召开第四届监事会第十三次会议的通知》,2020年8月19日,公司第四届监事会第十三次会议在公司(河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号)二楼会议室以现场会议方式召开。

会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由公司监事会主席关付安先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过以下议案:

1、审议通过《关于〈2020年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

监事会认为:董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2020年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议;

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
监事会
2020年8月20日

证券代码:002857　　证券简称:三晖电气　　公告编号:2020-055

郑州三晖电气股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事